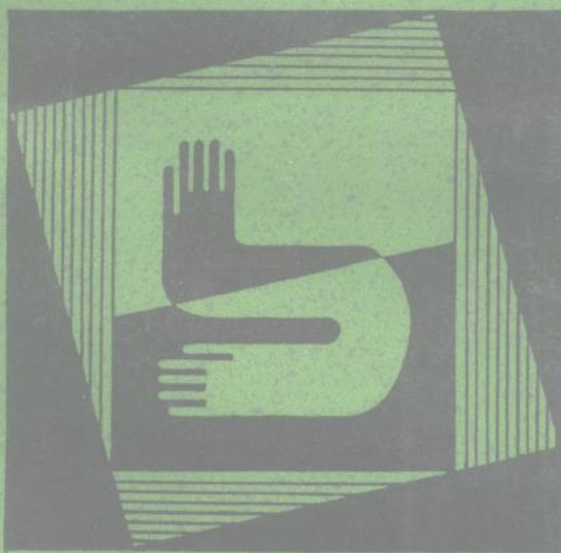


二十世纪文库

# 社会生活中的 交换与权力

〔美〕 彼德·布劳 著

孙 非 张黎勤 译



华夏出版社

# 社会生活中 的交换与权力

WU WENKU.

[美] 彼德·布劳 著  
孙 非 张黎勤 译

责任编辑：陈 波  
封面总体设计：郭 力 钮 初 呼 波  
李 明 王大有  
本书封面设计：钮 初

EXCHANGE AND POWER IN SOCIAL LIFE

by

*Peter M. Blau*

John Wiley & Sons Inc.

New York, US, 1964

社会生活中的交换与权力

〔美〕彼德·布劳 著

孙 非 张黎勤 译

\*

华夏出版社出版发行

(北京东四五条内月牙胡同11号)

新华书店经销

中国科学院印刷厂印刷

\*

350×1168毫米 32开本 13印张 299千字 插页2

1988年1月第1版 1988年1月第1次印刷

印数 1—60500册

ISBN 7-80053-043-4/Z·007

书号：17484·007 定价：3.15元

## 序

本书所包含的思想和分析曾受到其他社会科学家的著作的巨大影响。很久以前，社会哲学家和思想家们在论述社会生活时就提出过许多精辟见解，因此，读者常常会发现，本书中的思想和分析的最终根源就在他们的见解中。我一直试图用参考及引述其著作的方式去感谢前人的恩惠，但是，当问题涉及到某些概念和观念时，我无疑没有做到，因为，当我从别人那儿借用这些概念和观念时，我并未意识到这是在借用。在这种情况下，我想请求大家原谅我没有作适当的感谢。在影响我的思想的许多著作中，有一本应当特别提一提，那就是乔治·C. 霍曼斯的《社会行为：它的基本形式》，因为，尽管我俩的书在看法上有些根本区别，但他的这本书在我的书的前一半中几乎无处不在。

我要感谢行为科学发展研究中心，是它邀请我在那儿度过了一年，这不仅在智慧上给了我巨大的启迪，而且在物质上给我安排了一个舒适的环境。同时，它还为我撰写这本专著提供了一个机会。我也要感谢我在该中心的同事们，他们在1962到1963年间曾就范围广泛的题目进行过许多发人深省的讨论。我还要感谢全国科学基金会，它给予了我一笔博士后高级研究员薪金。

在社会学及与社会学有关的领域里，有许多同行曾读过这本著名的一部分或全部初稿，他们曾对该著作做过广泛的评论。尽管我的有限智慧无疑不允许我充分领悟所有这些批评和建议，但在修改原稿时，它们仍然给了我不少教益。我非常感谢下述人士

给予我的这种帮助，他们是：霍华德·S·贝克尔、译娜·S·布劳、衣弗赛·道马、欧文·戈夫曼、拉思·V·希德布兰德、沃尔夫·希德布兰德、乔治·C·霍曼斯、爱德华·E·琼斯、艾利胡·卡茨、邓肯·麦克雷、亚瑟·L·斯汀奇康、斯坦利·H·小尤迪、汉斯·宰赛尔。最后，我想表示一下我对琼·瓦姆布伦、拉思·索尔托诺夫和珍妮·兰道尔夫在秘书工作方面的帮助，理查德·吉尔曼在索引准备工作方面的帮助表示感谢。

彼特·M·布劳

1964年6月于芝加哥

## 各章的主要内容

### 引论

本书的目的是分析各种支配着人与人之间交往的过程，以此作为一种社会结构理论的前言。问题在于，要在不犯无视突生属性的还原主义错误的情况下，从较为简单的过程中推导出复杂的过程。社会交换是社会生活的一条重要原则，它是从原始的关系推导出来，从它又可以推导出复杂的社会力量。同义反复的问题以及原则是否有所发展的问题要受文化的制约。本书各章的综述。

### 第一章 社会交往的结构

对交往的研究。把齐美尔的方法与韦伯的方法和帕森斯的方法加以对比。

#### 社会报酬的交换

大多数人类愉快和大多数痛苦的社会根源。对于互换的期待。社会生活中的“利他主义”和“利己主义”。社会赞同的重要性。合理的行为；有关合理行为的假定有哪些已提出，有哪些尚未提出。

#### 基本过程

社会交往的简单过程植根于原始的心理过程，这些简单过程又引起复杂的社会过程。社会吸引促使人们去考虑如何给别人留下深刻印象，考虑社会交换。单方面的交换导致权力的分化。权力的运用通过用公平准则加以判断，而引起社会的赞同或非难，社会的赞同或非难则可能相应地导致合法组织和社会反抗的出现。

宏观结构的显著特征。

### 相互性和不平衡性

某一水平上的平衡力量可以是另一水平上的打破平衡的力量。相互吸引是通过交换中的不平衡而产生的。交换通过权力的不平衡去达到平衡。合法化能换取权力的公正使用，反抗则会造就不公正的恢复性平衡，但它也能产生新的不平衡。

### 结论

讨论是从人际交往中的较为简单的过程入手，逐步转到大型社会结构中的更为复杂的过程。齐美尔的分析说明了人际关系的社会背景所具有重要性。

## 第二章 社会一体化

吸引的纽带把个体团结成一个群体。吸引的过程。

### 给别人留下深刻印象

对报酬的期望使交往具有吸引力。能产生内在报酬的交往以及能产生外在报酬的交往。内在的吸引依靠融合在一起的(fused)报酬。表现出给人以印象的样子的策略；冒险；角色距离；表现紧张和轻松。应付某种挑战的满足。

### 一体化的某种自相矛盾现象

给人以深刻印象的品质使一个人能吸引一个群体，但同时也对其余人的地位构成威胁。在群体形成的早期阶段为赢得社会的承认而竞争，它可以被设想为一系列连锁的混合比赛，也可以作为领导能力的一项审查考试。突现的地位分化强化了对一体化纽带的需要。从给人以深刻印象到自我贬低的策略逆转。优越的地位是对有助益的贡献的奖励，而社会认可则是对有助于群体团结的贡献的奖励。

### 对某些推理的检验

有关同事之间非正式认可的资料。实验发现支持并改善了理论；要求实现一体化的压力促进了自我贬低。然而，它却使得地位较低的人强调自己具有某些给人以深刻印象的品质，并且在其它方面进行自我贬低；反之，地位较高的人则坚持他们自己在与地位有关的领域中的判断，但要通过与低地位者在其它领域达到和解性的一致来获得补偿。

### 结论

群体形成：社会一体化与分化的相互依赖。群体凝聚力所要求的不相容条件使一体化出现自相矛盾。社会过程的反馈效果。

## 第三章 社会支援

群体凝聚力加强了成员们的规范性控制和社会支援。社会赞同和吸引是支援的两个要素。

### 社会赞同

社会赞同的重要性取决于对其真实性的认可程度。买卖圣职和卖淫问题。赞同和尊重：对某人的尊重提高了他的赞同的价值；不分青红皂白的赞同则降低人们对他的尊重。赞同的两难困境；通过表示自己的赞同来提供支援，但随意表示赞同反倒降低它的价值。地位差别和赞同。站在赞扬者本人的立场上赞扬别人的反馈依赖于他的地位的结构性的支援。

### 吸引力：第一和第二印象

对意见的赞同和相互吸引。吸引是对人概括化的赞同。自我损害的第一印象。自我实现的第一印象：通过使某人的风格具有价值来创造社会现实；实现最初产生的期望；用假象唬人。专心致志于给别人留下深刻的印象既妨碍表现性的介入，又妨碍有助益的努力。社会赞同带来的限制只适用于重要人物的范围。

### 对于爱情的附带讨论



内在吸引的极端情况,在这种情况下,外在利益的交换仅仅是表现和赢得内在依恋的手段。向承担责任前进;调情;检验依赖性;承担较少责任的好处。虽然爱慕之情的表达能激起另一个人的爱,但是随意地表达爱慕之情反而会降低它们的价值,这就是爱情的两难困境。对拒绝责任的社会压力。被爱情俘虏者遇到的难题。责任感的转移要求。促使人们表达爱慕之情的条件。为了某种持久的依恋能得以发展,责任感必须加以保持。

### 结论

赞同和吸引之间的比较:其重要性取决于它们的真实性、珍贵性以及他人对于给予者的态度倾向性。两者之间的一个基本区别。

## 第四章 社会交换

霍曼斯的想法。简单社会中的交换。交换的原则;以专门职业者之间的交往加以说明。

### 未作明确规定的义务和信任

交换概念的局限性。作为起动力相互性的相互性。未作具体规定的义务把社会交换与严格的经济交换作了区分。社会交换取决于信任,也促进信任。没有准确的价格;各种利益的融合。履行义务的限制。

### 交换的条件

最初报价的重要性。责任感和促进信任的其他机制。社会报酬的类型。成本的类型。无代价地提供社会报酬。交换的社会背景;安排角色;群体结构中的相互依赖性;其他交易的冲击。多重群体的亲和解决交换冲突并削弱社会控制。

### 压倒一切的捐赠物

较简单社会中的礼物交换以及我们社会中的类似情况。给予、

接受以及报答的义务。交换可以导致伙伴关系或地位分化，因为提供捐助就是让别人承认自己的优越，这一点已经被互换关系否定，但已被无法这样做的事实证明。向首领交纳贡品是一种例外。交换仪式表现出来的角色距离。交换制度化是分层的基础；潜藏在下面的一般力量。

### 结论

社会交换是居于外在收益的纯粹算计和内在爱慕的纯粹表现之间的中介情况。施恩惠可以造成伙伴的结合或对他人产生优越感，这要取决于相互性。交往中的共同性的和冲突性的利益。

## 第五章 权力的分化

权力被定义为通过否定性制裁而施加的控制。反复性报酬问题所要求的纯化。

### 单方面的依赖和义务

通过施以必要的恩惠来确立权力。可以描述权力不平衡条件的四种可供选择的服从方式：(1)互换；(2)必需利益的替代源泉；(3)使用武力；(4)抑制对这些利益的需要。这一图式可以用来具体说明社会独立性的条件(战略资源，可以使用的替代办法，强制性的力量以及减少需要的理想)，权力的必要条件，权力冲突问题以及社会结构分析中的基本问题。强制力量的情况。

### 对地位的竞争

在讨论群体中，竞争的目标从发言时间向地位、权力和领导权转移，相似的转移也发生在其他竞争中，如商行之间的竞争。在地位产生分化的时候，交换关系也开始从竞争关系中分化出来。意见一致具体表现为分层结构。在影响方面的控制与以义务为基础的屈从之间的区别，领导的混合情况。

### 地位是可消耗性资本

地位可以在使用中被消耗掉，但也可以通过冒险进行地位投资而得以扩大。可靠的地位是社会报酬的源泉，这种社会报酬不易受不可靠地位的影响。对整个集体行使权力可以把人们的努力组织起来，以促进对各种目标的追求。如果不成功，这样做就会有丧失权力的危险，但是，如果成功了，这样做就有希望获得更大的权力。一个人的权限越大，也越容易冒这种风险，因为他可以使他自己避免这些风险，从而减少不确定性。容忍是有力量的表现，而不容忍则是承认自己软弱无力，这种软弱无力可增强对手的力量。

### 结论

义务的不平衡产生权力上的差别。除非存在着四种替代服从的办法中的一种，否则对于必要利益的供应就会产生一种对权力的无可争辩的要求。竞争和分化。增加义务的影响以及减轻义务的影响。民主、地位威胁和不容忍。

## 第六章 期望

对于社会交往的满足和反应取决于期望。过去的经验和参考标准影响那些期望。

### 期望和交往

三种类型：对于成就的一般期望，对于确定同事的特殊期望，以及对于来自社会交往的收益的对比期望。以往的成就可增加期望，因此也提高了获得更多报酬的重要性，但是，获得的报酬不断增加最终也会减少更多报酬的价值（边际效用）。美国的知识分子说明，期望可以影响人们对于社会报酬的反应。

### 公平交换和参考群体

社会利益的现行交换率；可以运用的测度方法。社会规范确定了公平交换率，这些交换率调节长期投入和“生产”能力，类似于经济学中的正常价格。这些规范在初级交换之上又增添了一种适

合赞同公平性的次级交换。与获得较高报酬的群体成员进行比较，从而产生了一种相对剥夺，这种相对剥夺反映了一条集体边际效用递减原则。

### 依·恋·与·静·止·性

人们所期望的对于群体以及组织的责任严格地限制了他们的流动性，这种情况可以用职业的责任加以说明。有组织的集体中的有效努力需要有这种责任，但是它们所产生的静止性却阻碍了对竞争的适应，并产生不公平的结果，这就是说，当这些适应过程确实出现时，某些个体就必须为了这些适应而付出代价。

### 结·论

成就影响期望，成就和期望又影响更多报酬的价值。社会经验、参考群体和期望。必要的组织依恋妨碍某些人从他们重大投入中得到公平的回报。

## **第七章 动态变化和群体中的调节**

把边际分析应用在交换研究和群体分化上，其目的在于说明操作性的假设怎样才能从现已提出的理论中推导出来。递减的边际效用、交换和专门化。

### 双·边·垄·断·和·激·增

被设想为双边垄断的咨询对子，在两对坐标上标有一些冷漠曲线，这两对坐标分别代表着解决问题的能力 and 相对地位，相对地位可以通过提供屈从的劝告来进行交换。议价路线和交换率。由寻求替代办法以及资源的局限所产生的交换激增。

### 对·变·化·中·的·条·件·的·结·构·性·调·节

对于劝告的需求弹性取决于不太复杂的义务，可以使用的代用情报来源以及工作成绩对于同行间的名望的意义的相对重要性。如果工作复杂，需求没有弹性，而不是有弹性，那么，人们便可

以预期，专家数目的变化以及他们提供的劝告对咨询的分量的影响不大。时间对顾问的压力以及群体中潜在着顾问的可得性决定着提出劝告的弹性。如果顾问不是处在巨大的压力之下，如果他人准备加入顾问的行列，而不是相反的条件使劝告的供应变得无弹性，那么，由新来的人的委托而引起的对于劝告的需求就会有某种增加，人们可以期待，这种增加会增加咨询的分量。经验资料所支持的另一项推论是：如果供应没有弹性，那么，新来的人所创造的对于劝告的需求基本上会促进相互咨询的伙伴关系。新来的人的增加在咨询数量方面可能导致某种持久的增加，因为，收缩性供应的弹性往往比扩大性供应更小。

#### 不完全性

根据代替成本分配资源的假设以及完全竞争的假设。不完全性的主要来源：服务的异质性，它在多目标性群体中最大；小规模群体，它促进垄断的发展，甚至就象在一个大型集体中一个共同目标所表现的那样；对自由沟通的限制，尤其是作为一个不同地位的具体化结构的结果时更明显。

#### 结论

交换的激增。弹性方面的差别制约着劝告供求的变化对于咨询的分量和地位结构的影响。权力的自保持要素。具有和不具有一个共同目标的集体。

## 第八章 合法化和组织

权力使人们可能组织集体的努力。稳定地组织权力要求合法化。合法的权威性依靠下级群体的规范性约束。

#### 领导

压迫性地使用权力会引起反抗，集体性地赞同领袖的贡献则使他的领导合法化并得到加强。稳定的领导取决于权力和下级对

于它的合法化的赞同；为达到这二者而提出的冲突性的要求决定了领导的两难困境。

### 合法的权威

制度化的权威和管理部门的制裁权力。通过关心下级的福利为他们规定义务，这就将管理权力改变成了合法权威。内心冲突在合法化方面的作用。权威的定义标准是：服从上级命令是通过下级的集体或它的统治性的亚群体来实现的。管理权威和非正式领导的对照问题。权威的制度化。政治权威。

### 组织集体的努力

权威在组织集体努力方面的功能。组织的成员和雇员。为组织人员所做的不确定投入会通过领导得到的利益而获得报答。一个组织的巨大力量能够使它的领导把成员们当作雇员一样来对待。承担责任。复杂组织中的各种对比引起相对剥夺和冲突。

### 结论

公正地使用权力可以在部属中赢得社会赞同，权力合法化的根源就在这种社会赞同之中。领导的问题，组织是怎样帮助管理人员解决这些问题的。依靠组织来运用权力。

## 第九章 反抗

惩罚是一种作用不大的强化剂。作为社会威慑力量的惩罚功能以及用造成严重伤害来进行报复的愿望往往使人们去诉诸惩罚。

### 剥削与报复

压迫性地使用权力——正如正义的社会规范所定义的那样——可能会引起人们对它的积极反抗。不正当地使用权力会引起愤怒和一种对受到的剥削实行报复的欲望。在一种集体的情境中所经历的严重剥夺可能通过引起一种革命的意识形态而产生一

种社会过剩，因为这类理想使人们更少依赖于物质报酬，并因此使他们的能量能够释放出来以便反抗现存的权力。

### 政治的反抗

政治的纯粹合理模型的局限性，这一点明显地表现为，它不能解释激进的政治反抗的发展。作为表现性行动的极端主义者的反抗意味着与现存权力的对立。意识形态的报酬对于小规模反对党的重要性。能加强反对派成员的意识形态责任的因素。左派极端主义是对经济剥夺的反应，右派极端主义是对地位的相对剥夺的反应。

### 政治结构和意识形态冲突

异质性和党派的冲突。政治制度控制着党派的数目和激进对抗的机会。反对派中的斗士想维护极端主义的意识形态，而现实主义者则愿意妥协，以便扩大其吸引力，在这两种人之间，存在着冲突。为了争取主要的选民集团，各政党通过这些集团经过组织的部分进行渗透。不能成功地促进对抗发展的意识形态妥协有可能加速它的衰落。

### 结论

对于压迫性权力的反抗常常具有表现性的意义。多数统治取决于党派冲突和民主制度。

## **第十章 复杂结构中的媒介价值**

共同的价值是大集体中的间接关系的媒介，它们使社会秩序合法化。

### 社会规范和间接交换

在社会生活中，人们需要规范性的标准，这一点已由囚犯的两难困境作了说明。已实施的社会规范可以劝阻那种危害集体利益的利己行动，方法是改变这种行动的报酬和成本之比率。对规范

的遵从用间接交换代替了直接交换；它要求人们不去参加某些交易，不要让集体去补偿先前失去的好处。友谊小集团可以说明间接交易，就象有组织的慈善事业、专业服务以及同顾客的科层关系所说明的那样。

#### 作为社会交易之媒介的价值

价值意见一致用作在整个社会空间和时间中扩大社会交易范围的媒介。沟通的媒介可说明这条原则。媒介价值的四种类型：（1）作为社会一体化和团结之媒介的特殊主义价值；（2）作为交换和分化之媒介的普遍主义价值；（3）作为组织之媒介的合法化价值；（4）作为变化和改组之媒介的反抗思想。这四种类型反映在社会结构的四个面中，并且与集体权力有牵连。

#### 制度化

制度化随时都在维持着合法组织。两种补充性的机制使制度一代一代地永存下去，这是客观的、与特定人物无关的历史现实，而且也是在社会化过程中传递的经过内化的价值。制度化的根子扎在权力结构中进一步巩固了它们。四种类型：（1）一体化的体制，尤其是亲属和宗教体制；（2）分配制度，其核心是经济；（3）政治制度，包括组织管理部门和政府；（4）文化遗产的反制度成分。

#### 结论

共同的价值把社会过程扩展到所有大集体和所有时代中去，后者是制度化的结果。简单结构，复杂结构和制度之间的比较和对照。

### 第十一章 副结构的动态性

以副结构组成的宏观结构和以相互关联的个体组成的微观结构。副结构之间错综复杂的相互影响。

#### 宏观结构和副结构



副结构的类型。社会价值对于副结构和包含性结构具有截然不同的意义。特殊主义的价值既把副结构内在地结合起来但在它们之间造成了分隔界线。各种各样的普遍主义标准在较大的社会结构中是一种特殊主义的标准，而较大系统的普遍主义价值可能会在它的子系统中变成特殊主义的源泉。在合法的中央权威以及单位自主性之间的冲突。反抗的思想虽然是制造不和的力量，却仍然把副群体团结在一个共同的事业中。副结构中的整合、分化和组织与包含性的结构中的整合、分化和组织之间的关系。

### 群际关系与流动

个体之间的关系与群体之间的关系。后者的一個侧面是群际流动，它是由差异报酬引起的。一个副群体中的地位高者或地位低者是否有离开它而另就其它群体的大多数诱因，要取决于在地位结构中占支配地位的价值标准。垂直流动提出了和尚和庙的相对大小的问题，就是说，更可取的是群体内部相互作用的上层成员的利益，还是高阶层成员的较大特权。一种通过流动而调节的替代办法是通过由某种成功的反抗所代表的新的社会投入而进行的调节。

### 作为一种再生力量的反抗

作为反对制度僵化性的抵销力量的反抗运动。反抗采取多种形式，一场政治革命仅仅是一种极端情况。相互交叉的冲突，多重群体的亲和以及为稳定的民主而进行的重叠反抗的重要性。互相交叉的压力可以保护民主免于成为激烈的党派冲突的牺牲品，但它们是这样做以牺牲最受压迫最深的人的利益为代价的，这些互相交叉的压力削弱了最受压迫者的政治影响。

### 结论

一种有关社会结构的系统理论的必要条件。群际流动在一个较大的系统中改变了内部结构以及它们之间的界线。相互交叉的